



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATI**  
**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**SETOR DE CONTABILIDADE**

P. M. de Itati  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ANEXO 12  
Janeiro a Dezembro de 2016

RECEITAS ORÇAMENTARIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receita Realizada (b)	Saldo c=(b-a)
RECEITAS (I)	11.000.000,00	11.000.000,00	12.699.636,04	1.699.636,04
RECEITAS CORRENTES	10.900.000,00	10.900.000,00	12.699.636,04	1.799.636,04
RECEITA TRIBUTÁRIA	255.000,00	255.000,00	376.415,65	121.415,65
IMPOSTOS	243.000,00	243.000,00	292.044,22	49.044,22
TAXAS	12.000,00	12.000,00	84.371,43	72.371,43
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	65.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00-
CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO ILUM.PÚBLICA	65.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00-
RECEITA PATRIMONIAL	130.870,00	130.870,00	199.564,17	68.694,17
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	3.000,00	3.000,00	2.400,00	600,00-
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	127.870,00	127.870,00	197.164,17	69.294,17
RECEITA DE SERVIÇOS	147.000,00	147.000,00	160.919,69	13.919,69
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.241.150,00	10.241.150,00	11.763.085,63	1.521.935,63
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	9.933.900,00	9.933.900,00	11.307.758,96	1.373.858,96
TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS	307.250,00	307.250,00	455.326,67	148.076,67
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	60.980,00	60.980,00	199.650,90	138.670,90
MULTAS E JUROS DE MORA	18.280,00	18.280,00	13.496,81	4.783,19-
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	5.000,00	3.750,14	1.249,86-
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	32.200,00	32.200,00	23.566,20	8.633,80-
RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	5.500,00	5.500,00	158.837,75	153.337,75
RECEITAS DE CAPITAL	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00-
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00-
ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	11.000.000,00	11.000.000,00	12.699.636,04	1.699.636,04
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações De Créditos Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações De Créditos Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATI**  
**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**SETOR DE CONTABILIDADE**

---

SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (III) =(I + II)	11.000.000,00	11.000.000,00	12.699.636,04	1.699.636,04
-----				
DEFICIT (IV)				
-----				
TOTAL (V) =(III + IV)	11.000.000,00	11.000.000,00	12.699.636,04	1.699.636,04
-----				
SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)			1.374.919,81	
Superavit Financeiro			1.374.919,81	
Reabertura de Creditos Adicionais			0,00	
-----				

Folha 1 de 2



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATI**  
**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**SETOR DE CONTABILIDADE**

P. M. de Itati  
BALANCO ORCAMENTARIO ANEXO 12  
Janeiro a Dezembro de 2016

DESPEAS ORCAMENTARIAS	Dotacao Inicial (d)	Dotacao Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo i=(e-f)
DESPEAS (VI)	11.000.000,00	12.623.134,07	12.220.332,78	12.213.368,17	12.064.453,04	402.801,29
DESPEAS CORRENTES	10.476.500,00	11.165.007,66	10.851.658,13	10.844.693,52	10.695.778,39	313.349,53
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.987.850,00	6.703.691,69	6.591.187,86	6.591.187,86	6.518.491,61	112.503,83
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	4.488.650,00	4.461.315,97	4.260.470,27	4.253.505,66	4.177.286,78	200.845,70
DESPEAS DE CAPITAL	523.500,00	1.458.126,41	1.368.674,65	1.368.674,65	1.368.674,65	89.451,76
INVESTIMENTOS	499.500,00	1.442.126,41	1.352.674,65	1.352.674,65	1.352.674,65	89.451,76
INVERSOES FINANCEIRAS	24.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPEAS (VI)	11.000.000,00	12.623.134,07	12.220.332,78	12.213.368,17	12.064.453,04	402.801,29
AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao da Divida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao da Divida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (VIII) =(VI+VII)	11.000.000,00	12.623.134,07	12.220.332,78	12.213.368,17	12.064.453,04	402.801,29
SUPERAVIT (IX)			479.303,26			
TOTAL (X) =(VIII + IX)	11.000.000,00	12.623.134,07	12.699.636,04	12.213.368,17	12.064.453,04	76.501,97-

FONTE: SISTEMA CONTABIL, UNIDADE RESPONSAVEL P. M. de Itati , DATA DA EMISSAO 10/08/2017 E HORA DA EMISSAO 16:14:55